

## 专利合作条约

PCT

专利性国际初步报告

(PCT 第II章)

(PCT 36 和细则 70)

REC'D 09 JUN 2005

WIPO

PCT

申请人或代理人的档案号 PCT040157	关于后续行为 参见 PCT/IPEA/416 表	
国际申请号 PCT/CN2004/000086	国际申请日(日/月/年) 30.1月 2004(30.01.2004)	优先权日(日/月/年) 30.1月 2003(30.01.2003)
国际专利分类(IPC)或者国家分类和 IPC 两种分类 IPC <sup>7</sup> : A61K31/704, 9/127, A61P17/00		
申请人 上海家化联合股份有限公司 等		

1. 本报告是国际初步审查单位根据条约 35 做出的国际初步审查报告，并依照条约 36 将其传送给申请人。

2. 本报告共计 3 页，包括扉页。

3.  本报告还有附件，  
 a.  (传送给国际局和申请人)共计 \_\_\_\_\_ 页，包含  
 修改后的并且作为本报告基础的说明书修改页、权利要求书修改页和/或附图修改页，和/或对本国际初步审查单位所做出的更正页(见 PCT 细则 70.16 和行政规程 607)。  
 国际初步审查单位认为修改超出原始公开范围的取代页，参见第 I 栏第 4 项和补充栏。  
 b.  (传送给国际局) 共计 (指明电子载体的类型和数量) \_\_\_\_\_，包含有在与序列表有关的补充栏中指明的电子形式的序列表和/或与其相关的表格。(行政规程 802)

4. 本报告包括关于下列各项的内容：  
 I  报告的基础  
 II  优先权  
 III  不做出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见  
 IV  缺乏发明的单一性  
 V  按条约 35(2)关于新颖性、创造性和工业实用性的理由；支持这种意见的引证和解释  
 VI  引用的某些文件  
 VII  国际申请中的某些缺陷  
 VIII  对国际申请的某些意见

提交要求书的日期 05.11月 2004(05.11.2004)	完成本报告的日期 19.5月 2005(19.05.2005)
中华人民共和国国家知识产权局 IPEA/CN 中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088)	受权官员 姜晖
传真号: (86-10) 62019451	电话号码 (86-10): 62085236



## I. 报告的基础

## 1. 关于语言, 本报告将基于:

申请提出时使用的语言。

该申请的\_\_\_\_\_语言译文, 提供该种语言的译文是
  为了国际检索而提交的译文所使用的语言(细则 12.3 和 23.1 (b))。
  为了国际申请的公布而提交的译文所使用的语言(细则 12.4)。
  为了国际初步审查而提交的译文所使用的语言(细则 55.2 和/或 55.3)。

## 2. 关于国际申请中各个部分, 本报告基于(申请人为答复受理局根据条约 14 所发通知而提交的替换页, 在本报告中视为“原始提交”的文件, 不作为本报告的附件)

原始提交的国际申请。

说明书, 第\_\_\_\_\_页 原始提交的,  
第\_\_\_\_\_页 初审单位收到的,  
第\_\_\_\_\_页 初审单位收到的。

权利要求, 第\_\_\_\_\_页, 原始提交的,  
第\_\_\_\_\_页, 按条约 19 条修改的(附有说明),  
第\_\_\_\_\_页 初审单位收到的,  
第\_\_\_\_\_页 初审单位收到的。

附图, 第\_\_\_\_\_页, 原始提交的。  
第\_\_\_\_\_页\*, 初审单位收到的,  
第\_\_\_\_\_页\*, 初审单位收到的。

序列表和/或相关表格——参见与序列表有关的补充栏。.

## 3. 修改导致以下内容的删除:

说明书, 第\_\_\_\_\_页

权利要求, 第\_\_\_\_\_项

附图, 第\_\_\_\_\_页, 图\_\_\_\_\_

序列表(具体说明) \_\_\_\_\_

与序列表相关的表格(具体说明) \_\_\_\_\_

4.  由于本报告附件的(某些)修改, 如下所列, 被认为超出了原始公开的范围, 如补充栏所示, 因此本报告是按照没有修改的情况做出的(细则 70.2(c))。

说明书, 第\_\_\_\_\_页

权利要求, 第\_\_\_\_\_项

附图, 第\_\_\_\_\_页, 图\_\_\_\_\_

序列表(具体说明) \_\_\_\_\_

与序列表相关的表格(具体说明) \_\_\_\_\_

\*如果第 4 项适用, 一些或全部的文件页可能做出“被取代”标记。

## V. 按条约 35(2)关于新颖性、创造性或工业实用性的意见；支持这种理由的引证和解释

## 1. 意见

新颖性(N)	权利要求	3,4	是
	权利要求	1,2, 8,9,10	否
创造性(IS)	权利要求	3,4	是
	权利要求	1,2, 5-10	否
工业实用性(IA)	权利要求	1-10	是
	权利要求		否

## 2. 引证和解释（细则 70.7）

D1: US5286629, 说明书第 4 栏, 19—51 行, 第 6 栏, 20—68 行, 实施例 1, 2

权利要求 1,2, 8,9,10 不符合 PCT 条约 33(2) 的规定, 因为现有技术(对比文件 1)已经公开了积雪草甙脂质体, 该脂质体可以用于制备药物制剂特别是透皮药物制剂以及化妆品, 脂质体的制备方法是常规方法, 其没有给脂质体产品带来不同。

权利要求 1,2, 5-10 不符合 PCT 条约 33(3) 规定, 因为现有技术暗示了本发明权利要求 1,2, 5-10 要求保护的内容。

权利要求 3,4 符合 PCT 条约 33(2)—(3) 的规定, 因为现有技术(对比文件 1)并没有公开、教导或暗示本发明权利要求要求保护的内容。

权利要求 1—10 符合 PCT 条约 33(4) 有关工业实用性的规定, 因为它们在产业上能够应用。